JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CORDINACION Y DISTRIBUCION DEL GRUPO GRIJALVA COBO CIA. LTDA. CORDIGRICO.

REALIZADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los diez del mes de abril del 2018, a las 15h00 horas en las oficinas ubicadas en Quito, Calle Ulloa N34 378 y Pedro Bedon, se reúnen los socios de la compañía CORDIGRICO CIA. LTDA.

- ANGELITA MARIA GRIJALVA COBO	20,00%
- HUGO RAMIRO GRIJALVA COBO	20,00%
- ADRIANA DEL PILAR GRIJALVA COBO	20,00%
- JUAN PABLO GRIJALVA COBO	20,00%
- MARIO JAVIER GRIJALVA COBO	20,00%

La señora Presidenta manifiesta que ha convocado a esta reunión a todos los socios de la compañía para realizar la Junta Ordinaria Universal y que estando presente el 80,00% del capital social de la compañía y 20,00% por computadora a través de Skype el Dr Mario Javier Grijalva y actuando el señor Hugo Grijalva Cobo como Secretario de la Junta, deja instalada la sesión y ordena que se lea el Orden del Día:

1.- Informe de Gerencia
2.- Presentación de Balance Anual y Resultados del año 2017
3.- Aprobación del Ejercicio Económico del año 2017
4.- Distribución de Utilidades y/o perdidas.

Leído el orden del día, toma la palabra la señora Angelita Grijalva Cobo, indica que se trate el punto señalado.

1.- LECTURA DE INFORME DE GERENCIA PERIODO 2017

Toma la palabra el señor Hugo Grijalva Cobo, y da lectura del Informe de Gerente del periodo 2017. Una vez conocido el Informe, el mismo es aprobado por unanìmidad.

2.- PRESENTACION DE BALANCE ANUAL Y RESULTADOS DEL AÑO 2017

Toma la palabra el señor Hugo Grijalva Cobo, y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2017, donde arrojan perdidas.

3.- APROBACION DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

Se aprueban los informes presentados, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerente por el periodo 2017.

4.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y/ O PERDIDAS

Luego del análisis de los balances, se desprende que este ha tenido pérdidas durante el ejercicio económico 2017, de manera que no hay que resolver sobre este punto.

La señora Presidenta siendo las 15h30 horas, declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva, reinstalada la sesión el señor Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes , la señora Presidenta agradece la asistencia de los socios presentes y se procede a clausurar la Junta General Universal.

Firma:

Hugo Grijalva Cobo
Socio- Secretario